

Adatellenőrző kód: 582633f642478-18-63-68-a5-68-74-583f-1642-243e

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1003 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

309721 PIR-törzsszám	1051 szektor	861000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

1113 Budapest Karolina út 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 673 540 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	160 000 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 939 600 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>12 000 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 951 600 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>311 600 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>55 000 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>22 000 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	35 500 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	14 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	13 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>353 500 000</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 800 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>40 500 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>472 800 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 142 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 458 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>58 600 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>2 794 600 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 224 800 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>2 224 800 000</b>
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	277 500 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>277 500 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>2 502 300 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	292 300 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>292 300 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>292 300 000</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	4	66 750 880	0	0	0	0	0	0	6 381 766	0
36	vezető	18	171 645 128	0	7 692 308	3 000 000	0	0	0	16 410 256	0
37	orvos	5	30 276 294	0	1 356 838	0	0	0	0	2 894 587	0
38	szakorvos	90	579 302 308	0	28 952 991	7 000 000	0	2 000 000	0	55 384 615	0
42	szakgyógyyszerész	2	12 873 385	0	576 983	0	0	0	0	1 230 770	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	10	60 552 587	0	2 713 675	0	0	0	0	5 789 174	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	30	143 037 608	0	6 410 256	0	0	0	0	13 675 341	0
45	szakdolgozó	140	467 256 183	0	20 940 171	15 000 000	0	2 000 000	0	44 672 365	0
47	egyéb foglalkoztatott	52	141 845 627	0	6 356 778	0	0	2 000 000	60 000	13 561 126	0
<b>48</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)</b>	<b>351</b>	<b>1 673 540 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>60 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>351</b>	<b>1 673 540 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>60 000</b>	<b>160 000 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	0	47	74	121	135
02	b) csoport	0	4	4	0	84	67	151	155
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>141</b>	<b>272</b>	<b>290</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	9	6	15	15
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	7	3	10	12
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	9	0	13	14
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>172</b>	<b>152</b>	<b>329</b>	<b>351</b>
<b>36</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>172</b>	<b>152</b>	<b>329</b>	<b>351</b>
37	I. funkció csoport	0	18	18	0	145	130	275	293
38	II. funkció csoport	0	4	4	0	7	20	27	31
39	III. funkció csoport	0	0	0	5	20	2	27	27